

## **ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SECOIMPRO S.A.**

Celebrada el día 22 de abril del 2018

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de abril del 2018, a las 09:00, en la sede de la empresa ubicada en la avenida Cervantes y Celiano Monge, se reúnen los socios de la empresa Secoimpro S.A. con el objetivo de celebrar una Junta General de Socios.

La señorita presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sandra Isabel López López – Presidente

Guido Enrique Sánchez Navarrete – Gerente General

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la sociedad, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros

### **Primer Punto: 1. Constatación del Quórum**

Constata la presencia del 100% de los socios de la empresa

### **Segundo Punto: 2. Conocer el Informe del Gerente General**

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico del año del 2017, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

### **Tercer Punto: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017**

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo de Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondiente al año 2017 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de Balances para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Sandra López  
PRESIDENTE

Guido Sánchez  
GERENTE GENERAL